

达州市达川区文化体育和旅游局  
2024 年部门预算（本级）

# 目录

## 第一部分 达州市达川区文化体育和旅游局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市达川区文化体育和旅游局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区文化体育和旅游局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 达州市达川区文化体育和旅游局

### 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 文旅局职能简介

1. 贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区有关文化艺术、体育、广播影视、文物、新闻出版、版权管理等方面的政策措施并监督实施。

2. 拟定全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展；管理全区性重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展；推进相关领域的体制机制改革。

3. 负责推进全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的公共文化服务，管理全区文物事业，并组织实施非物质文化遗产保护工作；我们实施和监管全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的重点基础设施建设。

4. 指导全区广播影视宣传和创作题材规划，监督管理全区广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

5. 负责指导和管理社会文化事业，包括但不限于图书馆、文化馆事业和基层文化、基层广播影视事业建设。

6. 拟定文化市场发展规划，领导和管理文化（文物）、体育、广播影视、出版物市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动及广播影视节目制作的民办机构进行监管。

7. 负责文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

8. 指导全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技发展工作，推进文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技信息建设，负责全区广播影视节目传输、监测、安全播出业务的监管。

9. 指导、管理全区文化艺术、体育、广播影视对外交流与宣传工作，组织实施大型对外文化体育和广播影视交流活动。

10. 实施全民健身计划，指导并开展全民健身体育活动；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施进行管理。

11. 指导和管理全区体育竞赛和群众体育工作。我局规划全区体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作。

12. 组织和指导体育科学研究工作，在有关部门的指导下，发展体育，培训体育干部和专业人才。研究拟定体育产业政策，负责全区体育社团的资格审查和业务指导。

13. 承担区政府公布的行政审批事项。

14. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）文旅局 2024 年重点工作

### 1. 保护发展优秀特色文化

一是重塑红色文化品牌。深度挖掘利用杨超、彭龙伯等红色人文资源，规划实施“杨超故居及陈列馆”“石桥镇红军文化陈列馆”等项目。二是挖掘乌梅文化内涵，通过故事创编、舞台演绎、文艺作品、场景打造等方式展示乌梅文化底蕴，打造达川文化名片。三是塑造书法文化名片。收集庞中华硬笔书法资源，规划筹建“庞中华硬笔书法馆”，申办全国硬笔书法大赛等文化赛事。四是强化“非遗”传承保护。通过建设传习基地、培养传承人、参加展演等方式，综合提升“石桥烧火龙”“翻山饺子”等非遗项目传承保护和利用转化水平。五是擦亮音乐文化名片。依托钢琴博物馆举办高端音乐赛事、发展销售培训产业、打造艺术研学基地，全面提升文化产能和社会影响。

### 2. 大力发展体育事业

一是立足优势抓谋划。争创全国女子足球示范县市（区），推广提升太极拳剑、女子曲棍球、传统武术等项目，全力做优做大做强跆拳道、女子足球等重点优势夺金项目。二是加快推进达川区体育馆游泳池升级改造、杨柳公园改建体育公园项目和达川区真佛山全民健身活动中心项目建设。三是以“百城千乡万村·社区”赛事为抓手，继续举办中国·达州全国体育舞蹈精英对抗赛暨川东北舞蹈邀请赛，达川区第五届“升华杯”3V3篮球赛，“优普杯”2023川渝围棋名手对抗赛、老年人运动会、篮球和足球周末联赛、川渝地区羽毛球、乒乓球和游泳邀请赛。力争承办1-2项省级以上的体育赛事活动。

### 3. 推进智能升级，打造便捷广电

一是实施“智慧广电乡村”工程。力争达川区成为第一批实施四川省“智慧广电乡村”工程的地区之一，建成区级应急广播平台、乡镇和村（社区）播出前端（视频会议调度指挥系统），实现应急广播网络区、乡（镇）、村（社区）全域覆盖，省、市、区、乡（镇）、村（社区）播出内容实现五级联动、可管可控。二是打造智能广电服务平台。健全政务服务功能，发挥宣传服务功能，依托智慧广电乡村工程服务平台发布政务资讯、提供政策宣讲、政务公开、资讯宣传、视频会议等智能服务。三是提升广电运行维护品质。厘

清运行维护管理责任主体，落实运行维护专项资金。建立健全综合考核机制，确保广播电视畅联畅通。

#### 4. 盘活文旅资源，推进互动融合

一是聚焦达州文旅发展思路和达川工作定位，发挥主城区区位优势，整合优化“两馆一街”、钢琴博物馆、升华城市综合体、城市体育综合体和特色美食街区等文旅资源，主打以承接城市文旅集聚消费和达州游客集散功能为支撑的城市旅游，辐射带动乡村近郊游品质效益提升。二是拓宽投融资渠道，有序推进雷音铺公园休闲运动、石桥红色古镇、乌梅山景区、银杏谷精品民宿、仙女山保健温泉等文旅项目的规划与建设。以发展生态采摘、绿色餐饮、研学体验、露营探险、休闲康养等业态为着力点，打造赵家帝源农场、万家月亮湾、明月江云鼎山庄、百节森林印象、百节乌梅山庄等乡村旅游精品，力争实现全年实现旅游收入 25 亿元。三是规划发展西部山水田园主题乡村旅游，大力提升休闲观光、红色教育、研学体验为主题的南部乡村旅游品质。

## 二、部门单位构成

达州市达川区文化体育和旅游局下属单位 7 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 6 个。主要包括：达州市达川区文化市场综合执法大队、达州市达川区

文物管理所、达州市达川区文体中心管理办公室、达州市达川区少儿业余体校、达州市达川区文化体育发展中心、达州市达川区文化馆、达州市达川区图书馆。

2024 年纳入达州市达川区文化体育和旅游局本级预算的有达州市达川区文化市场综合执法大队、达州市达川区文物管理所、达州市达川区文体中心管理办公室、达州市达川区少儿业余体校。

## 第二部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区文旅局的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化体育和旅游局 2024 年收支总预算为 854.60 万元，比 2023 年收支预算总数减少 122.31 万元，主要原因是 2023 年有 5 名同志退休，预算经费减少。

### （一）收入预算情况

文旅局 2024 年预算收入为 854.60 万元，其中一般公共预算拨款收入占比为 100%。

### （二）支出预算情况

文旅局 2024 年的支出预算为 854.60 万元，其中基本支出为 834.60 万元，占支出的 97.66%；项目支出为 20 万元，占总支出的 2.34%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

文旅局 2024 年财政拨款收支预算总数 854.60 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 122.31 万元，主要原因是 2023 年有 5 名同志退休，预算经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 854.60 万元。收入包括：文化旅游体育与传媒支出 666.40 万元，社会保障和就业支出 84.68 万元，卫生健康支出 33.42 万元，住房保障支出 70.10 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

文旅局 2024 年一般公共预算当年拨款 854.60 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 122.31 万元，主要原因是 2023 年有 5 名同志退休，预算经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 666.40 万元，占 77.98%。社会保障和就业支出 84.68 万元，占 9.91%。卫生健康支出 33.42 万元，占 3.91%。住房保障支出 70.1 万元，占 8.20%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款的具体使用情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（01）行政运行（01）2024 年预算数为 646.4 万元，主要用于局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；一般行政管理事务（02）2024 年预算数为 20 万元，主要用于文化市场综合执法、文物市场保护和文体旅宣传。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 84.68 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度以及由单位交纳的基本养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为 20.74 万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（02）2024 年预算数为 10.70 万元；公务员医疗补助（3）2024 年预算 1.98 万元，用于局机关行政人员的医疗补助缴费。

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为 70.10 万元，主要用于部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

文旅局 2024 年一般公共预算基本支出 834.60 万元，其中：人员经费 722.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费等等；公用经费共计 112.54 万元，其中包括办公费、公务接待费、其他商品服务、办公设备购置等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

文旅局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.8 万元，其中包括公务接待费 2.8 万元和公务用车购置及运行维护费 8 万元。2024 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费较 2023 年预算无变化。**

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，特种车辆 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 8 万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关扶贫、调研、学习、交流、巡河、暗访、检查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

区文旅局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

区文旅局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年文旅局机关运行经费财政拨款预算为 112.54 万元，与 2023 年基本持平。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，文旅局安排政府采购预算 2.7 万元，其中，政府采购办公设备预算 2.7 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，文旅局共有车辆 2 辆。其中，定向保障用车 1 辆，特种车辆 1 辆。2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区文化体育和旅游局对所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2024 年达川区文化体育和旅游局开展绩效管理的项目 3 个，都是特定目标类项目，涉及预算 20 万元。

第三部分  
达州市达川区文化体育和旅游局  
2024 年部门预算表

表1

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	666.40
		八、社会保障和就业支出	84.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	854.60	本年支出合计	854.60
七、上年结转			
收 入 总 计	854.60	支 出 总 计	854.60



# 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	854.60	834.60	20.00
					854.60	834.60	20.00
				达州市达川区文化体育和旅游局	854.60	834.60	20.00
207	01	01	146001	行政运行	646.40	646.40	
207	01	02	146001	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.68	84.68	
210	11	01	146001	行政单位医疗	20.74	20.74	
210	11	02	146001	事业单位医疗	10.70	10.70	
210	11	03	146001	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	146001	住房公积金	70.10	70.10	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	854.60	一、本年支出	854.60	854.60		
一般公共预算拨款收入	854.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	666.40	666.40		
		社会保障和就业支出	84.68	84.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.42	33.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.10	70.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门：

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									合计	一般公 小计	
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
		合 计	854.60	854.60	854.60	834.60	20.00								
			854.60	854.60	854.60	834.60	20.00								
		达州市达川区文化体育和旅游局	854.60	854.60	854.60	834.60	20.00								
		工资福利支出	720.75	720.75	720.75	720.75									
301	01	146001	基本工资	223.50	223.50	223.50	223.50								
301	02	146001	津贴补贴	95.07	95.07	95.07	95.07								
301	03	146001	奖金	111.16	111.16	111.16	111.16								
301	07	146001	绩效工资	49.35	49.35	49.35	49.35								
301	08	146001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.68	84.68	84.68	84.68								
301	10	146001	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	29.28	29.28								
301	11	146001	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	4.14	4.14								
301	12	146001	其他社会保障缴费	2.24	2.24	2.24	2.24								
301	13	146001	住房公积金	70.10	70.10	70.10	70.10								
301	99	146001	其他工资福利支出	51.22	51.22	51.22	51.22								
		商品和服务支出	129.85	129.85	129.85	109.85	20.00								
302	01	146001	办公费	4.30	4.30	4.30	3.30	1.00							
302	03	146001	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	05	146001	水费	0.42	0.42	0.42	0.42								
302	06	146001	电费	7.10	7.10	7.10	6.50	0.60							
302	07	146001	邮电费	8.58	8.58	8.58	1.50	7.08							
302	09	146001	物业管理费	4.53	4.53	4.53	4.53								
302	11	146001	差旅费	21.02	21.02	21.02	13.50	7.52							
302	13	146001	维修（护）费	7.40	7.40	7.40	7.00	0.40							
302	15	146001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	17	146001	公务接待费	2.80	2.80	2.80	2.80								
302	26	146001	劳务费	4.40	4.40	4.40	2.00	2.40							
302	28	146001	工会经费	15.72	15.72	15.72	15.72								
302	29	146001	福利费	4.68	4.68	4.68	4.68								
302	31	146001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	39	146001	其他交通费用	25.78	25.78	25.78	25.78								
302	99	146001	其他商品和服务支出	12.62	12.62	12.62	11.62	1.00							
		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	1.31	1.31									
303	05	146001	生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15								
303	09	146001	奖励金	0.16	0.16	0.16	0.16								
		资本性支出	2.70	2.70	2.70	2.70									
310	02	146001	办公设备购置	2.70	2.70	2.70	2.70								



# 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	854.60	854.60	
					854.60	854.60	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	854.60	854.60	
207	01	01	146	行政运行	646.40	646.40	
207	01	02	146	一般行政管理事务	20.00	20.00	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.68	84.68	
210	11	01	146	行政单位医疗	20.74	20.74	
210	11	02	146	事业单位医疗	10.70	10.70	
210	11	03	146	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	146	住房公积金	70.10	70.10	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	834.60	722.06	112.55
				834.60	722.06	112.55
		146001	达州市达川区文化体育和旅游局	834.60	722.06	112.55
		301	工资福利支出	720.75	720.75	
301	01	30101	基本工资	223.50	223.50	
301	02	30102	津贴补贴	95.07	95.07	
301	03	30103	奖金	111.16	111.16	
301	07	30107	绩效工资	49.35	49.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.68	84.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	30113	住房公积金	70.10	70.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	51.22	51.22	
		302	商品和服务支出	109.85		109.85
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	4.53		4.53
302	11	30211	差旅费	13.50		13.50
302	13	30213	维修(护)费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	15.72		15.72
302	29	30229	福利费	4.68		4.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	25.78		25.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.62		11.62
		303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
		310	资本性支出	2.70		2.70
310	02	31002	办公设备购置	2.70		2.70

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	20.00
					20.00
				达州市达川区文化体育和旅游局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
207	01	02	146001	2024年文物保护经费项目	5.00
207	01	02	146001	2024年扫黄打非专项经费项目	10.00
207	01	02	146001	2024年文旅宣传经费项目	5.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.80		8.00		8.00	2.80
		10.80		8.00		8.00	2.80
146001	达州市达川区文化体育和旅游局	10.80		8.00		8.00	2.80

# 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			





部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
146001-达州市达川区文化旅游局		20.00									
146001-达州市达川区文化旅游局	51170324T000010460221-2024年文物保护经费项目	5.00	2024年内，安排文物保护工作经费5万元，用于开展辖区内40处文物保护工作，确保文物得到科学、有效的保护，年内工作差旅不少于120人次，及时发现问题并及时维修，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全区文物保护和维修处数	≥	40	处	10	
						下乡开展文物保护差旅人次	≥	120	人次	10	
						文物库房值守天数	=	365	天	5	
					质量指标	文物库房值守到位率	=	100	%	5	
						差旅发放准确率	=	100	%	5	
						文物保护和维修合格率	=	100	%	5	
				时效指标	文物保护和维修及时率	=	100	%	10		
					差旅费发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	好		10	
					可持续发展指标	确保辖区文物得到持续有效保护，建立健全文物保护机制	定性	好		10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	5				
	成本指标	经济成本指标	2024年文物保护经费项目成本控制	≤	5	万元	5				
	51170324T000010460345-2024年扫黄打非专项经费项目	10.00	2024年内，安排文化市场“扫黄打非”专项经费10万元，用于开展辖区内文化市场“扫黄打非”工作，确保全区文化市场健康发展。年内开展扫黄打非活动不少于50次，下乡开展专项检查不少于200人次，办案宣传、资料制作数量不少于500份，按时按要求完成全年工作任务目标。	产出指标	数量指标	开展扫黄打非活动次数	≥	50	次	10	
						下乡开展专项检查差旅人次	≥	200	人次	5	
						办案宣传、资料制作数量	≥	500	份	5	
						办案平台维护数量	≥	1	个	5	
					质量指标	办案平台维护合格率	=	100	%	5	
						办案宣传、资料制作合格率	=	100	%	5	
				时效指标	开展扫黄打非准确率	=	100	%	5		
					差旅费发放准确率	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	保持文化市场干净	定性	好		10	
可持续发展指标					扫黄打非机制健全性	定性	好		10		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10					
成本指标	经济成本指标	2024年扫黄打非项目成本控制	≤	10	万元	5					
51170324T000010460378-2024年文旅宣传经费项目	5.00	2024年内，安排文旅宣传经费5万元，用于达川区文化旅游宣传推广，提升本地文旅品牌的影响力。年内开展线上旅游宣传不少于6次，线下旅游宣传活动不少于3场，到外地以及下乡开展文旅宣传差旅不少于80人次，各种海报、宣传资料印刷不少于500份，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	线下旅游宣传场数	≥	3	场	5		
					开展宣传差旅人次	≥	80	人次	10		
					海报制作、宣传资料印刷份数	≥	500	份	5		
					线上旅游宣传次数	≥	6	次	5		
				质量指标	线上、线下旅游宣传内容符合海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	5		
					差旅费发放准确率	=	100	%	5		
			时效指标	文旅宣传各项工作开展及时率	=	100	%	5			
				差旅费发放及时率	=	100	%	5			
			效益指标	社会效益指标	提升本土旅游品牌影响力	定性	好		10		
				可持续发展指标	文旅宣传运作机制建立健全	定性	好		10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10					
成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	5	万元	10					

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）达州市达川区文化体育和旅游局

总体资金情况 (元)	预算支出 总额	基本支出			项目支出			
		财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8546046.12	8346046.12			200000	200000		
年度主要任务	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	党建经费		主要用于贯彻落实党的方针、政策、路线，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，引导和监督企业遵守国家法律法规。加强党员理想信念教育和思想道德建设，按照要求开展主题党日活动，对党员进行教育、监督、管理和服务。					
	文物保护工人经费		一、馆藏文物839件（套），每年需购置防虫、防潮专用药品，请专人值守。二、地面文物共计502处（大多位于乡村田野），其中县级以上文物保护单位40处。每年需对木质结构文物单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位和文物点排危处理，业余文保员的看护补助。三、按照省文物局文件要求开展文物专项普查。					
	文旅宣传经费		一、和文化传播公司签定协议，在各大网络平台推广；二、五一节、国庆节请三方公司进行宣传；三、赴外地开展旅游宣传推广；四、制作各种文旅宣传海报。					
	文化市场“扫黄打非”专项经费		一、持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网；二、规范KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄；三、打击出版物市场非法出版物，保护知识产权；四、完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们人灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序。					
<b>部门整体绩效情况</b>	整体绩效目标	2024年，使用财政预算资金854.6万元（其中：公用经费112.55万元、人员类经费722.06万元、文物保护工作经费5万元、文体旅宣传经费5万元、文化市场“扫黄打非”专项经费10万元）。主要用于深入贯彻落实党的二十大精神、全面实施“十四五”规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持守正创新，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，以思想破冰引领发展突围，大力推送优秀文化产品和优质旅游产品，推动文化自信自强，综合推动文旅工作高质量发展。						
<b>年度绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
产出指标		2023年单位在职人员数量	=	52	人	2		
产出指标		全区文物保护和维修处数	≥	40	处	2		
产出指标		海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	2		
产出指标		线上旅游宣传次数	≥	8	次	2		
产出指标		开展文旅宣传、扫黄打非、文物保护差旅人次	≥	400	人次	2		

部门整体绩效情况	数量指标	产出指标	线下旅游宣传场数	≥	3	场次	2	
		产出指标	下乡开展文物保护差旅人次	≥	120	人次	2	
		产出指标	文物库房值守天数	≥	365	天	2	
		产出指标	办案平台维护数量	≥	1	个	2	
		产出指标	下乡开展文化市场专项检查差旅人次	≥	200	人次	2	
		产出指标	办案宣传、资料制作数量	≥	200	份	2	
		产出指标	采购国产电脑	=	5	台	2	
		产出指标	购买复印机	=	1	台	2	
		产出指标	购买办公桌	=	2	套	2	
		产出指标	购买打印一体机	=	3	台	2	
		产出指标	扫黄打非次数	≥	12	次	2	
		产出指标	质量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
		产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	2
		产出指标		工资补贴发放准确率	=	100	%	2
	产出指标	线上、线下旅游宣传内容符合度		=	100	%	2	
	产出指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率		=	100	%	2	
	产出指标	文物保护和维修合格率		=	100	%	2	
	产出指标	办案宣传、资料制作合格率		=	100	%	2	
	产出指标	差旅费发放准确率		=	100	%	2	
	产出指标	扫黄打非准确率		=	100	%	2	
	产出指标	采购设备合格率		=	100	%	2	
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	
	产出指标		差旅费发放及时率	=	100	%	3	
	产出指标		文物保护和维修及时率	=	100	%	4	
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	976.91	万元	2	
			达川区文物保护项目成本控制	≤	5	万元	2	
			文旅宣传项目成本控制数	≤	5	元/份	2	

		文化市场“扫黄打非”专项整治项目成本控制数	≤	10	万元	2
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
	社会效益指标	文化旅游产业提升，保护文物传承文化，文化市场干净	定性	优		2
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
		增强本土旅游品牌影响力，强本民族人民对民族文化的认同，增强民族自豪感，提高凝聚力，文化市场健康发展。	定性	优		2
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
		使用对象满意度	≥	95	%	2
		服务对象满意度	≥	95	%	2
		受益对象满意度	≥	95	%	2
其他说明						

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）和公务员医疗补助（项）是指局机关及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障支出（类）和住房改革支出（款）是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费是为了保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。